

**Nowy porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A.
zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku
(opublikowany w raporcie bieżącym nr 15/15 z dnia 05 maja 2015 roku)**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.
 - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy 2014.
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Novita" S.A.
 - e. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.